

UCHWAŁA NR XXXII/200/13
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3.000 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 472.252 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 146.308 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 610.145 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **16.917.222 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.252.588 zł
- majątkowe w kwocie 7.664.634 zł

2) plan wydatków ogółem **20.207.957 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.243.609 zł
- majątkowe w kwocie 10.964.348 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4.629 zł,
- 2) celową w wysokości – 23.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3.290.735 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 811.800 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.259.718 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.219.217 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.982 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.470.717 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 179.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 37.565 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.955 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.710 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny w kwocie 35.990 zł i systemem pieczy zastępczej w kwocie 13.684 zł (rozdz. 85219 § 4430).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 24.990 (rozdz. 90002 § 4300 – 3.995 zł, rozdz. 90004 - 18.535 zł, rozdz. 90095 § 4300 – 2.460 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- 2) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” z Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
- 3) załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXX/191/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 970 408,00 | 418 398,00 | 7 388 806,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 922 013,00 | 418 063,00 | 7 340 076,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 590 198,00 | 357 890,00 | 6 948 088,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 331 815,00 | 60 173,00 | 391 988,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 395,00 | 335,00 | 48 730,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 48 395,00 | 310,00 | 48 705,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 276 985,00 | 6 900,00 | 283 885,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 276 985,00 | 6 900,00 | 283 885,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 200,00 | 6 400,00 | 50 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 500,00 | 18 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 064,00 | 356,00 | 8 420,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4,00 | 12,00 | 16,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4,00 | 12,00 | 16,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 800,00 | 344,00 | 8 144,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 | 344,00 | 7 144,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 686 144,00 | 39 088,00 | 2 725 232,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 754 355,00 | 22 711,00 | 777 066,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 997,00 | 22 688,00 | 25 685,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 612,00 | 23,00 | 1 635,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 298 000,00 | 4 765,00 | 302 765,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 200,00 | 12 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 33 000,00 | 4 565,00 | 37 565,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 780 502,00 | 11 612,00 | 792 114,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 82 600,00 | 11 612,00 | 94 212,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 951 663,00 | 3 006,00 | 3 954 669,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 75 238,00 | 3 006,00 | 78 244,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 015,00 | 3 006,00 | 23 021,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 286 351,00 | 4 504,00 | 290 855,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 000,00 | 4 504,00 | 60 504,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 000,00 | 4 504,00 | 60 504,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 306,00 | - 3 000,00 | 77 306,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 14 774 942,00 | 469 252,00 | 15 244 194,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem: | | | | 1 673 028,00 | 0,00 | 1 673 028,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|------|--------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| OGÓŁEM | | | | 16 447 970,00 | 469 252,00 | 16 917 222,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.252.588 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 303.883,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7.664.634,00 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 259.855,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 294,00 | 4 000,00 | 37 294,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 144,00 | 4 000,00 | 6 144,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 144,00 | 4 000,00 | 6 144,00 |
| Razem: | | | | 33 294,00 | 4 000,00 | 37 294,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 575 360,00 | 421 050,00 | 9 996 410,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 566 360,00 | 421 050,00 | 9 987 410,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 468 560,00 | 421 050,00 | 9 889 610,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 87 805,00 | - 23 805,00 | 64 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 805,00 | - 33 805,00 | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 805,00 | - 33 805,00 | 32 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 217 363,00 | 5 805,00 | 1 223 168,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 21 628,00 | 588,00 | 22 216,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 720,00 | 3 220,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 132,00 | 168,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 500,00 | 3 000,00 | 54 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 100,00 | 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 126 735,00 | 2 217,00 | 1 128 952,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 128,00 | 1 217,00 | 48 345,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116 153,00 | 0,00 | 116 153,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 113 153,00 | 0,00 | 113 153,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 1 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 159,00 | - 500,00 | 20 659,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 979,00 | - 1 030,00 | 10 949,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 | 30,00 | 380,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 089 120,00 | 97 230,00 | 4 186 350,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 329 548,00 | 75 000,00 | 1 404 548,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 793,00 | 70 000,00 | 848 793,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 984,00 | 5 000,00 | 145 984,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 249 798,00 | 4 000,00 | 253 798,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 434,00 | 1 000,00 | 9 434,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 267,00 | 3 000,00 | 142 267,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 271 255,00 | 0,00 | 271 255,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 898,00 | 28 011,00 | 116 909,00 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 138,00 | 989,00 | 4 127,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 65 535,00 | - 28 011,00 | 37 524,00 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 688,00 | - 989,00 | 10 699,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 944 125,00 | 13 000,00 | 1 957 125,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 942,00 | 3 000,00 | 52 942,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 369,00 | 10 000,00 | 644 369,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 252 107,00 | 5 230,00 | 257 337,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 050,00 | 200,00 | 33 250,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 123,00 | 30,00 | 6 153,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 33 035,00 | 5 000,00 | 38 035,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 49 300,00 | 4 565,00 | 53 865,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 500,00 | 210,00 | 8 710,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 210,00 | 1 410,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 600,00 | 4 355,00 | 28 955,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 000,00 | 5 600,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 470,00 | 2 355,00 | 7 825,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 588 306,00 | - 42 000,00 | 546 306,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 35 820,00 | 170,00 | 35 990,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 54 262,00 | - 4 230,00 | 50 032,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 54 262,00 | - 4 230,00 | 50 032,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 189 349,00 | - 37 940,00 | 151 409,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 64 572,00 | - 11 176,00 | 53 396,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 112 202,00 | - 30 824,00 | 81 378,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 575,00 | 4 060,00 | 16 635,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 757 316,00 | - 3 008,00 | 754 308,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 254 003,00 | - 8,00 | 253 995,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 1 671,00 | 16 071,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,00 | 291,00 | 2 794,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 353,00 | 41,00 | 394,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | - 5,00 | 30,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 203 995,00 | - 2 506,00 | 201 489,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 535,00 | - 3 000,00 | 18 535,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 485,00 | - 3 000,00 | 7 485,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 405 596,00 | 0,00 | 405 596,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 639,00 | 30 000,00 | 125 639,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 245,00 | - 30 000,00 | 89 245,00 |
| Razem: | | | 18 037 798,00 | 459 837,00 | 18 497 635,00 |

Rodzaj: **Zleczone**

| | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem: | | | 1 673 028,00 | 0,00 | 1 673 028,00 |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| OGÓŁEM | | | 19 744 120,00 | 463 837,00 | 20 207 957,00 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.243.609,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.525.799,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.384.124,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.141.675,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.794,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.753.878,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 646.931,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 59.207,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.964.348,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.964.348,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXII/200/13
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------------------|--------|------|--|--------------------|---|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Matłak | 1 653 459 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina | 5 487 655 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo - 193 szt | 2 272 396 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo - 35 szt | 421 050 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w Bakalarzewie | 55 050 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec - Góra | 500 000 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kozia w Bakalarzewie | 25 000 | Urząd Gminy Bakalarzewo |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|------------|-----------------------------|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka Folwark w km 0 + 000 - 3 + 325 | 35 000 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 9. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013) | 61 808 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 10. | 754 | 75412 | 6060 | Pompa szlamowa | 3 908 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 11. | 801 | 80110 | 6057 6059 | Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa) | 449 022 | Zespół Szkół w Bakalarzewie |
| Ogółem | | | | | 10 964 348 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r. |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 16 917 222 |
| 2. | Wydatki | | 20 207 957 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 290 735 |
| Przychody ogółem: | | | 3 470 717 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 259 718 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 811 800 |
| | w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 1 399 199 |
| Rozchody ogółem: | | | 179 982 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 179 982 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/200/13
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 2013 r.

| DOTACJE | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Dział | Rozdział | Paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Powiat Suwalski | 600 | 60014 | 6300 | 0 | | |
| 2 | Gmina Olecko | 801 | 80104 | 2310 | 28 500 | | |
| 3 | Miasto Suwałki | 801 | 80106 | 2310 | 2 650 | | |
| 4 | Miasto Suwałki | 801 | 80195 | 2310 | 6 144 | | |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | 851 | 85154 | 2710 | 8 500 | 0 | 0 |
| 6 | Gminna Biblioteka Publiczna Bakalarzewie | w 921 | 92116 | 2480 | 0 | 212 000 | 0 |
| Ogółem | | | | | 45 794 | 212 000 | 0 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 010, w rozdziale 01010 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – udostępnienie środków z NFOŚiGW w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo – 35 szt.” oraz dopłaty rolników na przydomowe oczyszczalnie;
- zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 010, w rozdziale 01095 z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie - pismo Starostwa Powiatowego w Olecku Nr ŚR.6150.13.2013. z dnia 7 października 2013 r. oraz zwiększenia (w związku z postąpieniem, planowana kwota wynosiła 30.600 zł) z tytułu sprzedaży działki oznaczonej nr 670 o pow. 0,3071 ha przy ulicy Polnej;
- zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 756, w rozdziale 75618 z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.474.2013.MB z dnia 29 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- zmniejszenie planu dochodów własnych w dziale 900, w rozdziale 90019 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (GFOŚ i GW);

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków na podstawie porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 z tytułu dotacji dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu naszej Gminy;
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z wprowadzeniem nowej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo – 35 szt.” w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”;

- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bakalarzewo i Nowej Wsi i rozłożeniem wykonania zadania na lata 2013 – 2014;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101, 80103, 80110 w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Bakalarzewie;
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 i 85154 w związku ze zwiększeniem wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- w planie wydatków, w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.474.2013.MB z dnia 29 października 2013 r. została wprowadzona dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 i jednocześnie zostały zabrane środki własne zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2013 rok;
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 w związku ze zwiększeniem środków na wspieranie rodziny;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku ze zmniejszeniem zaangażowanych środków własnych – plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami jest równy planowi ogółem wydatków;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w związku ze zmniejszeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (GFOŚ i GW);

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

3) W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo – 35 szt.” – 421.050 zł;

4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków, zmniejsza się deficyt o kwotę 5.415 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.